

MetalCom S.A.

6-8, Op der Ahlkerrech, L-6776 Grevenmacher

R.C.S. Luxemburg B 156.102

**NUMMER 4930 AUSSERORDENTLICHE
GENERALVERSAMMLUNG VOM 5. JANUAR 2017.**

Im Jahre zweitausendsiebzehn, den fünften Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Roger ARRENSDORFF, im
Amtssitz in Luxemburg.

Trat zusammen die außerordentliche Generalversammlung
der Aktionäre der Aktiengesellschaft "**MetalCom S.A.**" mit Sitz in L-
6776 Grevenmacher, 6-8, Op der Ahlkerrech, gegründet gemäß
Urkunde aufgenommen durch den damaligen Notar Paul DECKER
im Amtssitz in Luxemburg, am 11. Oktober 2010, veröffentlicht im
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2514 vom
19. November 2010, welche Statuten letztmalig abgeändert wurden
aufgrund einer Urkunde aufgenommen durch den damaligen Notar
Paul DECKER im Amtssitz in Luxemburg, am 16. April 2013,
veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
Nummer 1700 vom 16. Juli 2013, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer
156.102.

Die Versammlung wurde eröffnet um 14.30 Uhr und fand statt
unter dem Vorsitz von Herrn Paul WEILER, Privatbeamter,
berufsansässig in Luxemburg.

Der Präsident bestimmte zum Sekretär Herrn Arnold
MEISTER, expert-comptable, beruflich wohnhaft in 46, rue du X
Octobre, L-7243 Bereldange.

Die Versammlung wählte zum Stimmzähler Herrn Arnold
MEISTER, expert-comptable, beruflich wohnhaft in 46, rue du X

Octobre, L-7243 Bereldange.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden dass:

I. Die gegenwärtige Versammlung hat folgende **Tagesordnung**:

1.- Namensänderung der Gesellschaft von **MetalCom S.A.** in **ALDRICH INVEST AG SPF**, und dementsprechende Abänderung von Artikel 1 der Satzung.

2.- Umwandlung der Gesellschaft in eine Gesellschaft von Verwaltung von Familienvermögen («SPF») und dementsprechende Abänderung der Artikel 1, 4 und 17.

3.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-6776 Grevenmacher, 6-8, Op der Ahlkerrech nach 46, rue du X Octobre, L-7243 Bereldange und dementsprechend Abänderung vom ersten Satz von Artikel 2 der Satzung.

4.- Abberufung des Verwaltungsrates und Entlastung.

5.- Ernennung von Herrn Arnold MEISTER zum alleinigen Verwaltungsratsmitglied für eine Dauer von 6 Jahren.

6.- Verschiedenes.

II. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl der von den Aktionären innegehaltenen Aktien sind auf einer Präsenzliste angeführt, welche, nach Unterzeichnung durch die Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten sowie durch die Mitglieder des Büros der Versammlung, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

III. Aus der erwähnten Präsenzliste geht hervor, dass alle Aktien bei gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten sind, und dass die Versammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

Nach erfolgter Beratung nimmt die Versammlung einstimmig folgenden Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt die Gesellschaft von MetalCom S.A. in ALDRICH INVEST AG SPF umzubenennen und dementsprechend Artikel 1 der Satzung wie folgt abzuändern:

«**Art. 1.** Es besteht eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung ALDRICH INVEST AG SPF.»

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Gesellschaft in eine Gesellschaft zur Verwaltung von Familienvermögen («SPF») umzuwandeln und dementsprechend die Artikel 1, 4 und 17 der Statuten wie folgt umzuändern:

« **Art. 1:** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, besteht eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts gemäss des Gesetzes über die Gesellschaften zur Verwaltung von Familienvermögen, unter der Bezeichnung "**ALDRICH INVEST AG SPF**".

Art. 4: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Halten sowie die Verwaltung und Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten im Sinne des Gesetzes vom 5 August 2005. Die Gesellschaft kann Guthaben jeglicher Art, welche auf einem Konto geführt werden können halten, verwalten und veräußern.

Die Gesellschaft kann keinerlei kommerzielle Aktivität ausüben und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche Ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen abwickeln.

Art. 17: Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gesellschaften zur Verwaltung von Familienvermögen (sociétés de gestion de patrimoine familial), einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet. »

Dritter Beschluss

Die Versammlung beschließt den Sitz von L-6776 Grevenmacher, 6-8, Op der Ahlkerrech nach 46, rue du X Octobre, L-7243 Bereldange zu verlegen und infolge dessen den ersten Satz von Artikel 2 der Satzung abzuändern wie folgt:

" **Art. 2.** (erster Satz)

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde

Bereldange."

Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt den Verwaltungsrat bestehend aus Herrn RESCHKE, Frau MAMZHANOVA und Frau SARSENBAYEVA abzubrufen und erteilt ihnen umfassende Entlast für ihr Mandat bis zum heutigen Tage.

Fünfter Beschluss

Die Versammlung ernennt für eine Dauer von sechs (6) Jahren zum alleinigen Verwaltungsratsmitglied :

Herrn Arnold MEISTER, expert-comptable, beruflich wohnhaft in 46, rue du X Octobre, L-7243 Bereldange.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 15.00 Uhr.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr acht hundert fünfzig (850.-EUR) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé : WEILER, MEISTER, ARRENSDORFF

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 06 janvier 2017

Relation : 1LAC/2017/687

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signe) MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 18 janvier 2017